

0079/00039451/e1

Γενική Συνέλευση

**PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD**

PHL

## **Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021**

Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Attachments:

1. **Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021**
2. **ΕΓΣ 2021 - Έντυπα 135(2)**

**Non Regulated**

Publication Date: 22/06/2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/06/2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096  
P.O.Box 25427  
1309 Λευκωσία

### Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. Η Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

- Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 30 Ιουνίου 2022 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2022.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Λευκαρίτη, κ. Χρίστου Λευκαρίτη και κ. Κώστα Ιακώβου.
- Η επανεκλογή του υφιστάμενου Ανεξάρτητου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Μαρίας Σαουρή.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία



# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd  
Υποβλήθηκε από Γιώργο Αγγονα, Γραμματέας  
Διεύθυνση Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΚΩΣΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ	ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	22/06/2022 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ	0

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Petrolina (Holdings) Public Ltd.

22/06/2022

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.





# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd

Υποβλήθηκε από Γιώργο Άγγονα, Γραμματέας

Διεύθυνση Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	22/06/2022 ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ	17.480

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ	ΠΑΤΕΡΑΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	8.250.906

Υπογραφή Petrolina (Holdings) Public Ltd.

22/06/2022

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Petrolina (Holdings) Public Ltd

Υποβλήθηκε από Γιώργο Άγγονα, Γραμματέας

Διεύθυνση Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	22/06/2022 ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ	600

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	1,763,161
ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	1,763,161
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	1,763,161

Υπογραφή Petrolina (Holdings) Public Ltd.

22/06/2022

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.